

**UCHWAŁA NR XXII/130/12  
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 227, art. 228, art.230 ust. 1,2,6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,ostatnia zmiana: Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

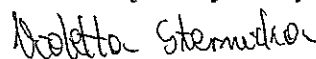
§ 1. W Uchwale Nr XII/72/11 z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2012–2020

- zmienionej uchwałą Nr XIV/87/12 z dnia 26 marca 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/95/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/112/12 z dnia 27 grudnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) zmienia się treść załącznika nr 1 zastępując go załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy



Violetta Sternicka

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2012-2020**

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Dochoady ogółem, z tego:</b>	<b>20 505 984</b>	<b>19 365 160</b>	<b>18 390 411</b>	<b>19 413 309</b>	<b>20 791 687</b>	<b>21 819 613</b>	<b>22 928 822</b>	<b>24 107 644</b>	<b>25 361 070</b>
	dochoady bieżące	18 085 737	18 185 160	18 390 411	19 413 309	20 791 687	21 819 613	22 928 822	24 107 644	25 361 070
	w tym:									
	środki z UE	2 420 247	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0
	dochoady majątkowe									
	w tym:									
	ze sprzedaży majątku	44 300	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	środki z UE	2 365 947	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 297 203</b>	<b>19 450 118</b>	<b>17 478 371</b>	<b>18 082 136</b>	<b>19 324 047</b>	<b>20 351 873</b>	<b>21 527 757</b>	<b>23 007 644</b>	<b>24 261 070</b>
	Wydatki bieżące	16 720 934	16 136 285	16 604 955	17 228 558	17 990 838	19 097 313	19 984 274	20 939 565	21 945 521
	w tym:	16 084 009	15 584 713	16 099 254	16 780 217	17 621 629	18 814 647	19 787 596	20 817 857	21 889 943
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu									
	z tytułu poręczeń gwarancji									
	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty									
	zobowiązań z art. 243 upr/169 sulp									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których									
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 900								
	wydatki na obsługę długu	636 925	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	w tym:									
	odsetki i dyskonto	636 925	551 572	505 701	448 341	369 209	282 666	196 678	121 708	55 578
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 576 269</b>	<b>3 313 833</b>	<b>873 416</b>	<b>853 578</b>	<b>1 333 209</b>	<b>1 254 560</b>	<b>1 543 483</b>	<b>2 068 079</b>	<b>2 315 549</b>
	w tym:									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których	30 000	2 877 244							
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 208 781</b>	<b>-84 958</b>	<b>912 040</b>	<b>1 331 173</b>	<b>1 467 640</b>	<b>1 467 740</b>	<b>1 401 065</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
4	<b>Dochoady bieżące-wydatki bieżące</b>	<b>1 364 803</b>	<b>2 048 875</b>	<b>1 785 456</b>	<b>2 184 751</b>	<b>2 800 849</b>	<b>2 722 300</b>	<b>2 944 548</b>	<b>3 168 079</b>	<b>3 415 549</b>
5	<b>Przychody budżetu</b>	<b>863 706</b>	<b>895 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	481 853	895 555	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody nleżące zaciąganiem długu	381 853	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym na pokrycie deficytu budżetu									
6	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 072 487</b>	<b>810 597</b>	<b>912 040</b>	<b>1 331 173</b>	<b>1 467 640</b>	<b>1 467 740</b>	<b>1 401 065</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 072 487	810 597	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 401 065	1 100 000	1 100 000
	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust 3 sulp przypadająca na dany rok	1 496 898	0							
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)									

*byt*

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	<b>Kwota długu</b> w tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9 590 255	8 779 658	7 867 618	6 536 445	5 068 805	3 601 065	2 200 000	1 100 000	0
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,77%	45,34%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,77%	45,34%	42,78%	33,67%	24,38%	16,50%	9,59%	4,56%	0,00%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,21%	7,03%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	7,03%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
11	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,96%	9,16%	9,55%	9,36%	10,82%	11,48%	12,40%	12,93%	12,82%
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,21%	7,03%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,91%	7,03%	7,71%	9,17%	8,83%	8,02%	6,97%	5,07%	4,56%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczanie związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 563 424 2 356 979 11 168 454	6 888 137 2 349 256 11 734 791	7 232 356 2 447 878 12 179 617	7 597 077 2 551 054 12 642 318	8 052 028 2 659 004 9 254	8 542 310 2 771 959 9 254	9 069 360 2 890 163 9 254	9 636 347 3 013 869 3 085	10 217 954 3 143 344
16	Przeznaczenie nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Spłata rat pożyczek i kredytów 30 000		Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji	Wykup obligacji
17	Wartość przyjętych zobowiązań w tym od spzoz									

